



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

VERBALE SU ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVA SUGLI ATTI EX L. 213/12 PERIODO 2° TRIMESTRE 2018. RELAZIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI.

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 comma 2 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del D. Lgs. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni del Comune di Gallipoli;
- il titolo V del predetto Regolamento con gli articoli 16 prevede finalità, principi, caratteri generali ed organizzativi, oggetto e metodologia e risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, che viene svolto sotto la direzione del segretario generale su un campione del 5% sugli atti indicati all'art. 19 del regolamento stesso;
- il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione casuale a mezzo di procedure informatiche;

VISTA la comunicazione relativa ad esiti di attività di individuazione ed estrazione atti adottati nel periodo 01/04/2018 – 30/06/2018 da sottoporre a successive operazioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile acquisita con mail dell' 31/07/2018 (allegata alla presente relazione), estrazione effettuata su richiesta del sottoscritto segretario generale dal dott. Luigi Busti, responsabile del servizio informatico, dalla quale si evince che si è proceduto al sorteggio mediante estrazione casuale con utilizzo della procedura informatica "Generatore di numeri casuali – di tipo congruenziale moltiplicativo – disponibile su portale della Regione Emilia Romagna, con il seguente esito:

TIPOLOGIA DI ATTI	TOTALE ATTI	PERCENTUALE ESTRAZIONE (5%)
deliberazioni della giunta comunale	132	7
determinazioni dirigenziali	633	32
mandati di pagamento	1218	61
totale atti	1983	100

DATO ATTO che la finalità dell'attività di controllo è quella di sollecitare l'esercizio del potere di autotutela dei Dirigenti ove vengano ravvisate patologie, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;

PRESO ATTO che la presente azione costituisce attuazione della regolamentazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e le sue risultanze costituiscono strumenti per la piena realizzazione delle previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Gallipoli;

ACQUISITI gli atti ed effettuato il controllo degli stessi (per ogni atto esaminato è stata redatta una scheda di sintesi, tutte allegate alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale);

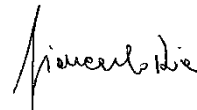
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto si possa desumere dalla attività di controllo come sopra specificata, che l'attività amministrativa dell'Ente procede con criteri operativi di efficacia, efficienza e trasparenza.

Il presente verbale verrà inviato al Sindaco e al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, all'Organo di Revisione e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Gallipoli, 27/09/2018

Il Segretario Generale

*Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva*





CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

**RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

2° trimestre 2018

allegati: atti controllati deliberazioni della Giunta comunale

SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 111 del 13/04/2018 avente ad oggetto:

3 Torneo Nazionale di Geometrico/ II Torneo dei Castelli d'Oriente. Concessione Patrocinio e Galleria dei due Mari

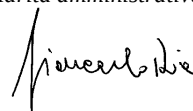
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 118 del 13/04/2018 avente ad oggetto:

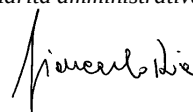
Nulla osta preventivo alla mobilità esterna volontaria dipendente MANNA Omar. Determinazioni.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 120 del 13/04/2018 avente ad oggetto:

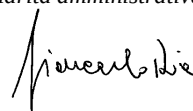
Artt. 8 e ss. del CCNL 31 marzo 1999. Costituzione area delle posizioni organizzative per l'annualità 2018. Determinazioni.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 121 del 13/04/2018 avente ad oggetto:

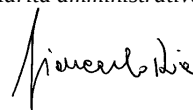
Appalto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018-2023. Determinazioni.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 136 del 27/04/2018 avente ad oggetto:

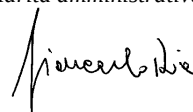
Proposta transattiva Esposito Mosco Giovanni c/Comune di Gallipoli. Indirizzi.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 142 del 27/04/2018 avente ad oggetto:

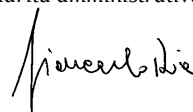
Approvazione accordo transattivo Holiday Beach c/Comune di Gallipoli.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 208 del 21/06/2018 avente ad oggetto:

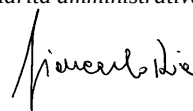
Associazione Promozione Sociale "Girasole". Area comunale individuata da porzioni delle p.lle 1125 e 1127 del foglio 16.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva





CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

**RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

2° trimestre 2018

allegati: atti controllati determine dirigenziali

SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 646 del 04/04/2018 avente ad oggetto:

Oneri di smaltimento rifiuti urbani anno 2017 - Liquidazione della quota di spettanza del Comune di Gallipoli a favore della società `Progetto Ambiente Provincia di Lecce` - Mensilità da Giugno a Dicembre. CIG: 228980138F

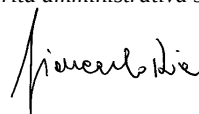
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 658 del _05/04/2018 avente ad oggetto:

Conclusioni procedimento attivato con comunicazione di avvio ex art. 7 e seguenti della Legge 241/1990, notificato a mezzo pec il 29.08.2017, protocollo n. 0042263. Decadenza aggiudicazione/assegnazione posteggio.

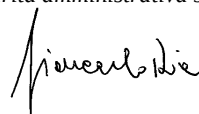
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 665 del 06/04/2018 avente ad oggetto:

**Dematec sas di Marzo Lucia M&C. con sede in Taranto. Liquidazione Fatt. 3P - 4P e 5P
Rimborso anticipazione spese postali ott - nov - dic 2017. CIG 5817691E79.**

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 671 del 06/04/2018 avente ad oggetto:

Restituzione somme versate in eccedenza per infrazioni al CdS in favore di xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ditta xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxx

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 674 del 09/04/2018 avente ad oggetto:

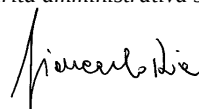
Servizio di raccolta dei rifiuti, pulizia stradale, raccolte differenziate, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Liquidazione e pagamento mensilità di febbraio 2018. CIG: 73761710DF

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 689 del 11/04/2018 avente ad oggetto:

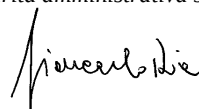
Impegno e Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio dello Stato Civile. Gennaio/ Febbraio/Marzo 2018

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 700 del 11/04/2018 avente ad oggetto:

Domanda di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale presentata dalla società `P&G Food s.r.l.` in data 06.02.2018 prot. n. 008581 in qualità di titolare del pubblico esercizio "L'Acquolina". Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis legge n.241/90.

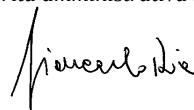
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 704 del 12/04/2018 avente ad oggetto:

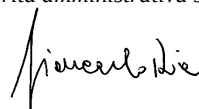
Servizio di ricovero di cani randagi presso il canile privato di Taviano della Emmepi & C. S.n.c. - Liquidazione e pagamento canoni mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2018. CIG: ZCA230F4E0

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 709 del 13/04/2018 avente ad oggetto:

Interventi di diserbo di aree comunali incolte presenti nel centro urbano. Determina a contrarre ed impegno della spesa. CIG: _Z942324A3B

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

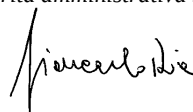
ATTO: Determina n. 740 del 18/04/2018 avente ad oggetto:

TAR Lecce Frisenna + altri c/Comune di Gallipoli. Liquidazione compensi Avv. P. Cornacchia.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si
Valutazione complessiva (conforme; non conforme)		conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI		

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

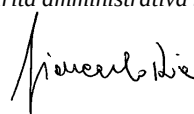
ATTO: Determina n. 762 del 23/04/2018 avente ad oggetto:

Compensi prestazioni lavoro straordinario in favore dipendenti Settore finanziario

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si
Valutazione complessiva (conforme; non conforme)		conforme

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 776 del 26/04/2018 avente ad oggetto:

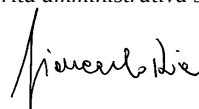
**Ricorso straordinario al Capo dello Stato, impugnazione determina Regione Puglia n. 321/2017.
Impegno di spesa per incarico legale Avv. Luigi Quinto**

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 793 del 27/04/2018 avente ad oggetto:

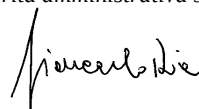
Assunzione impegno di spesa e liquidazione fornitura materiale floreale in occasione della festività delle Donne.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 794 del 27/04/2018 avente ad oggetto:

Adempimenti atto di G.C. n. 128 del 13/04/2018

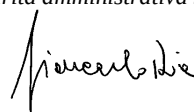
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 804 del 30/04/2018 avente ad oggetto:

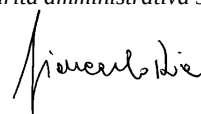
**Concessione temporanea di suolo pubblico evento cinematografico film "Free" 2 Maggio 2018
– Riviera N. Sauro.**

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 852 del 07/05/2018 avente ad oggetto:

Liquidazione spese di lite in favore di Giannini Stefano - sentenza GdP di Ugento n. 249/2017.

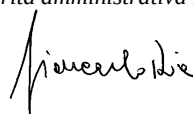
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 859 del 08/05/2018 avente ad oggetto:

10 Festival Internazionale di Musica Classica e Jazz. impegno di spesa e liquidazione contributo per borsa di studio COD AC0400 CIG ZE9236A562

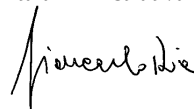
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 882 del 10/05/2018 avente ad oggetto:

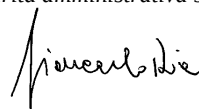
Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale n. 83/2018 per il periodo 09 giugno 31 dicembre 2018 per complessivi mq. 49,50 in favore della società 'Telma s.n.c. di Lotti Cosimo e Buccarella Sergio' in qualità di titolare del pubblico esercizio 'Trattoria da Olga' sito in Viale Bovio n.3-5.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 897 del 11/05/2018 avente ad oggetto:

Domanda di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale presentata dalla Scoglio delle Sirene s.r.l.s. in data 30.03.2018 prot. n. 0020859 in qualità di titolare del pubblico esercizio "Scoglio delle Sirene". Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis legge n.241/90.

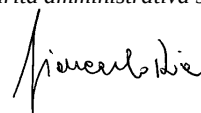
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio online, ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 917 del 15/05/2018 avente ad oggetto:

Concessione temporanea di suolo pubblico evento promozionale Just Cavalli 18 maggio 2018. - Antonella Espada.

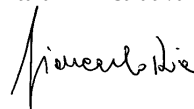
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 941 del 18/05/2018 avente ad oggetto:

Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale n. 49/2018 per il periodo 17 maggio 20 novembre 2018 per complessivi mq. 8,10 in favore della società 'Le Garibaldine srls' in qualità di titolare del pubblico esercizio 'Le Garibaldine' sito in Via Garibaldi n.5.

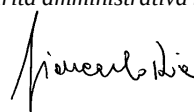
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 996 del 28/08/2018 avente ad oggetto:

Liquidazione fattura elettronica 5/2018 emessa dalla ditta BUCCARELLA Giuseppe per il servizio di attacchinaggio e pubbliche affissioni. CIG ZD51EECD43.

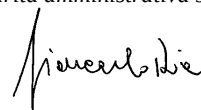
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1038 del 01/06/2018 avente ad oggetto:

Concessione provvisoria di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato giornaliero "Fiera promozionale estiva del Centro Storico", edizione 11^a - anno 2018. Ditta Padovano Leila (Codice AC 0800).

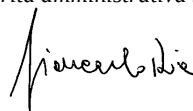
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1048 del 01/06/2018 avente ad oggetto:

Concessione provvisoria di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato giornaliero "Fiera promozionale estiva del Centro Storico", edizione 11^a - anno 2018. Ditta Solidoro Flavio

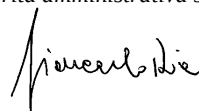
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1052 del 01/06/2018 avente ad oggetto:

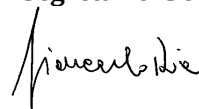
Concessione provvisoria di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato giornaliero "Fiera promozionale estiva del Centro Storico", edizione 11^a - anno 2018. Ditta Buccarella Vincenzo

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1055 del 04/06/2018 avente ad oggetto:

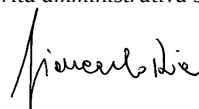
Affidamento incarico professionale per compilazione di domanda di consegna gratuita ex art. 34 del Codice della Navigazione. CIG ZC123C980E

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1123 del 12/06/2018 avente ad oggetto:

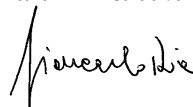
Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di turno mese di maggio in favore del Personale di Polizia Municipale.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1161 del 15/06/2018 avente ad oggetto:

Oneri di smaltimento rifiuti urbani anno 2018 - Liquidazione della quota di spettanza del Comune di Gallipoli a favore delle società `Progetto Ambiente Lecce Due` e `C.I.S.A.` - Mensilità di FEBBRAIO e MARZO. CIG: 2288213519; 5975965253; 228980138F

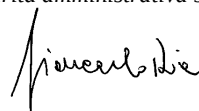
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1171 del 18/06/2018 avente ad oggetto:

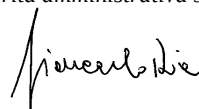
Oneri di smaltimento rifiuti urbani anno 2018 - Liquidazione della quota di spettanza del Comune di Gallipoli per il servizio di trasporto r.s.u. - Mensilità di Gennaio; CIG: 6083059B14

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1216 del 21/06/2018 avente ad oggetto:

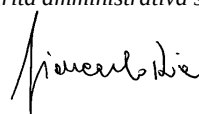
Assegnazione responsabilità procedimenti Settore V. Det. n° 235 del 6/2/2018. Integrazioni e modifiche.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1239 del 26/06/2018 avente ad oggetto:

Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale n. 147/2018 per il periodo 19 giugno 16 settembre 2018 per complessivi mq. 1,20 in favore della ditta "Azienda agricola Gustasalento di Giaffreda Germano" in qualità di titolare dell'esercizio commerciale 'Gustasalento' sito in Corso Roma n.177.

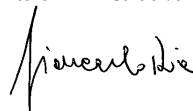
	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva



SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

ATTO: Determina n. 1268 del 28/06/2018 avente ad oggetto:

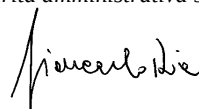
Liquidazione fatture relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile 2018. Integrazione retta ricovero RSSA casa per la vita 'ALBANOVA' di Miggiano

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
---	-----------------

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale
Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva





CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

**RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

2° trimestre 2018

allegati: atti controllati mandati di pagamento

SCHEDA - PIANO DI AUDITING

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/04/2018 – 30/06/2018

Mandati di pagamento in numero di 61
come da elenco allegato, secondo estrazione del Servizio Informatico, dal n. 1130 al n. 2248

Tutti i mandati esaminati derivano da atti di liquidazione nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Riportano tutti gli esatti riferimenti di bilancio, gli atti di impegno e di liquidazione, il beneficiario, la causale e il CIG di riferimento quando dovuto

La valutazione complessiva con riferimento ai 61 mandati esaminati, è di conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
*Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva*





CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

Nota interna

31 luglio 2018

Al Responsabile Servizi Informatici
dott. Luigi BUSTI

E p.c.

Al sig. Sindaco
Stefano MINERVA

Ai Dirigenti
dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS
dott. Alessandro CAGGIULA
dott. Raffaele CAMPANELLA

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile periodo 01/04/2018 – 30/06/2018

Per procedere al controllo di cui all'oggetto, riferito al periodo 01/04/2018 – 30/06/2018, si chiede al Servizio in indirizzo di procedere alla individuazione, mediante estrazione casuale a mezzo di procedura informatica, dei seguenti atti:

5% delle deliberazioni della Giunta Comunale

5% delle determinazioni dirigenziali

5% dei mandati di pagamento

con riferimento, si ripete, agli atti adottati nel periodo 01/04/2018 – 30/06/2018.

Il referto di estrazione casuale dovrà essere tempestivamente trasmesso al sottoscritto segretario generale.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale

Segretario Generale Gallipoli

Da: Luigi Busti <luigi.busti@comune.gallipoli.le.it>
Inviato: martedì 28 agosto 2018 10:24
A: segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it
Oggetto: Estrazione Atti.
Allegati: Delibere di Giunta Estratte.pdf; Determine Dirigenziali Estratte.pdf; Mandati Pagamento Estratti.pdf; Delibere di Giunta.pdf; Determine Dirigenziali.pdf; Mandati di Pagamento.pdf; EstrazioneNumericaDetermine.jpg; EstrazioneNumericaMandati.jpg; EstrazioneNumericaDelibere.jpg

Buongiorno dott.,

le invio in allegato alla presente, tutti gli atti richiesti per il controllo successivo di regolarità.

Cordiali saluti.

LB

Luigi Busti
Comune di Gallipoli

Settore Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia ed Innovazione
Sezione Servizi Informatici

via Pavia - 73014 Gallipoli LE

t +39 0833 275523
f +39 0833 275535

www.comune.gallipoli.le.it | luigi.busti@comune.gallipoli.le.it



COMUNE DI GALLIPOLI

ESTRAZIONE CASUALE DELIBERE DI GIUNTA DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Delibere di Giunta dal 01/04/2018 al 30/06/2018: **132**

Percentuale del 5% da sottoporre a controllo: **7**

IDENTIFICATIVI DELLE DELIBERE DI GIUNTA DA VERIFICARE

N. ATTO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
142
120
136
208
111
118
121



COMUNE DI GALLIPOLI

ESTRAZIONE CASUALE DETERMINE DIRIGENZIALI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Determine Dirigenziali dal 01/04/2018 al 30/06/2018: **633**

Percentuale del 5% da sottoporre a controllo: **32**

IDENTIFICATIVI DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DA VERIFICARE

N. ATTO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
804
700
776
1123
658
689
704
646
941
709
852
1055
1048
996
1216
917
674
1161
740

882
665
671
762
1239
897
1268
1052
793
1038
859
794
1171



COMUNE DI GALLIPOLI

ESTRAZIONE CASUALE MANDATI DI PAGAMENTO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Mandati di Pagamento dal 01/04/2018 al 30/06/2018: **1218**

Percentuale del 5% da sottoporre a controllo: **61**

IDENTIFICATIVI DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DA VERIFICARE

PROGRESSIVO	N. MANDATO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
1	1443
2	1241
3	1387
4	2056
5	1161
6	1221
7	1249
8	1137
9	1705
10	1259
11	1534
12	1924
13	1911
14	1811
15	2234
16	1659
17	1191
18	2129
19	1319

20	1592
21	1174
22	1186
23	1361
24	2280
25	1621
26	2334
27	1918
28	1420
29	1892
30	1548
31	1423
32	2147
33	1793
34	1255
35	2246
36	2201
37	1988
38	1551
39	1977
40	1920
41	1160
42	1602
43	1706
44	1378
45	1469
46	1639
47	2095
48	1557
49	1497
50	1354
51	1695
52	1841
53	1279
54	1951
55	2275
56	1860
57	1234
58	1314

59	1982
60	1346
61	2239